

NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

CONCLUSA L'OFFERTA IN BORSA

Chiuso l'Aumento di Capitale in Opzione con la sottoscrizione di n. 4.084.550 azioni ordinarie

San Potito Sannitico 30 luglio 2018, K.R.Energy S.p.A. comunica che si è concluso l'Aumento di Capitale in Opzione di massime n. 11.263.299 nuove azioni della Società (le "**Azioni**"), con abbinati gratuitamente n. 1 Warrant Due KRE 2018 – 2019 ogni n. 1 Azione di nuova emissione, rivenienti dall'aumento di capitale in opzione a pagamento, in forma scindibile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 giugno 2017 in esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 maggio 2017 ed il cui importo definitivo è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 giugno 2018 (l'"**Offerta**").

Ad esito dell'Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. (l'"**Offerta in Borsa**"), iniziata il 23 luglio 2018 e conclusasi il 27 luglio 2018, non risultano essere state sottoscritte ulteriore Azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dai diritti di opzione offerti in Borsa.

Sulla base dei accordi assunti con la Società il socio di maggioranza Industrial S.p.A. a conclusione dell'Offerta in Borsa ha sottoscritto n. 134.770 Azioni ordinarie, per un controvalore di Euro 499.996,70, a cui sono abbinati n. 134.770 Warrant Due KRE 2018 – 2019.

La partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società da parte dell'Ing Vittorio Civitillo - che controlla indirettamente Industrial S.p.A. – a chiusura dell'Aumento di Capitale in Opzione è passata dal 71,02% (quota detenuta prima dell'inizio dell'Offerta in Opzione) al 65,56%.

Con la chiusura dell'Offerta in Borsa ha avuto altresì definitivamente termine l'Offerta in opzione agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. iniziata lo scorso 25 giugno 2018. A tale riguardo la Società comunica che, nell'ambito dell'Offerta, sono state sottoscritte tutte le n. 4.084.550 Azioni, corrispondenti al 36,26% delle Azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a 15.153.680,50 di cui Euro 8.169.100,00 verranno imputati a capitale sociale e Euro 6.984.580,50 a sovrapprezzo azioni.

Il nuovo capitale sociale di K.R.Energy S.p.A., che verrà iscritto per l'attestazione al Registro Imprese, risulta pari a Euro 93.073.184,03, suddiviso in n. 47.287.253 azioni ordinarie, prive del valore nominale.

A conclusione dell'Offerta sono stati inoltre assegnati ai sottoscrittori dell'Aumento di Capitale in Opzione n. 4.084.550 Warrant Due KRE 2018 -2019 che conferiscono al loro titolare il diritto di sottoscrivere, con le modalità e nei termini indicati nel relativo regolamento (il "Regolamento Warrant Due KRE 2018 – 2019") a disposizione sul sito internet della Società www.kreenergy.it, Azioni di Compendio nel rapporto di n. 1 (una) Azione di compendio, ogni n. 1 (uno) Warrant Due KRE 2018 – 2019 detenuto al prezzo di esercizio di Euro 2,66 ad azione entro il termine del 30 dicembre 2019. Il periodo di esercizio dei Warrant Due KRE 2018 - 2019 è qualunque giorno di Borsa aperta a partire dal 2 gennaio 2019 e sino al 30 dicembre 2019 (incluso).

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed al Gruppo ad esso facente capo, al settore di attività in cui questi operano, nonché agli strumenti finanziari offerti. Per una descrizione completa dei fattori di rischio si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 4, "Fattori di Rischio" del presente Prospetto Informativo. Nel presente paragrafo "Avvertenze per l'investitore" sono evidenziati alcuni rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell'apprezzamento dell'investimento.

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È UN'OFFERTA DI VENDITA O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE OD ACQUISTARE STRUMENTI FINANZIARI. GLI STRUMENTI FINANZIARI CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON SONO REGISTRATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI AI SENSI DEL U.S. SECURITIES ACT DEL 1933 (IL "SECURITIES ACT"), IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE OVVERO IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI UNA TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ O LOCALI O ALTRIMENTI VIETATA. GLI STRUMENTI FINANZIARI NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI OVVERO AD UNA U.S. PERSON SALVO CHE SIANO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT, O IN PRESENZA DI UN'ESENZIONE ALLA REGISTRAZIONE APPLICABILE AI SENSI DEL SECURITIES ACT. COPIE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON VENGONO NÉ POSSONO ESSERE DISTRIBUITE O INOLTRATE NEGLI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE.

THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN REGISTERED AND WILL NOT BE REGISTERED IN THE UNITED STATES UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL. THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS UNLESS SUCH SECURITIES ARE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT, OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT IS AVAILABLE. COPIES OF THIS ANNOUNCEMENT ARE NOT BEING MADE AND MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori elettrici. KRE controlla la sub holding SERI Industrial operante, attraverso le sue controllate, lungo l'intera filiera degli accumulatori elettrici e la sub holding TOLO Energia che detiene le partecipazioni nel settore delle rinnovabili, in corso di dismissione..

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Luca Lelli

E-mail: investor.relator@krenergy.it

Tel. 0823 786235